URZĄD GMINY
ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinow
pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel. (48) 672 70-22 fax (48) 672-70-23
Regon 000545343 NIP 799 14 58 010

Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych

Oświadczenie Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o stanie kontroli zarządczej	
za rok	2011
(rok, za który składane jest oświadczenie)	

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Jednostce .. Urząd Gminy w Rusinowie...[1]

Część A[2]

[X] w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B[3]

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:[4]

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:[5]

.....

.....

.....

Część C[6]

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:4

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5

.....

.....

.....

Część D[7]

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....szkolenia kadry kierowniczej .

.....

.....

.....

Część E
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[8] ☐ monitoringu realizacji celów i zadań, ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,[9] ☒ procesu zarządzania ryzykiem, ☐ audytu wewnętrznego, ☒ kontroli wewnętrznych, ☐ kontroli zewnętrznych, ☐ innych źródeł informacji:.....
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Rusinów, 30 marca 2012r.

(miejscowość, data)

WÓJT
mgr Marek Modrzecki

(podpis kierownika jednostki)